

Kollegieboligselskabet

Referat frabestyrelsesmødet torsdag den 11. december kl. 17⁰⁰.

Dagsorden:

1. Protokol
2. Revisionsprotokol
3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen
4. Meddelelser fra administrationen
5. Boligsamarbejdet Odense
6. Andelskollegiet Glanshatten
7. Nybyggeri
8. Målsætninger og fokusområder år 2015-2016
9. Næste møde
10. Eventuelt

Formand: Karsten Skettrup (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park)

Alexander Stapelfeldt (beboervalgt, Cortex Park)

Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet)

Mette Riber Hansen (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Casper Toft (beboervalgt, Slotsgadekollegiet)

Lars Høst-Madsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

1. Protokol

Referat fra seneste møde blev underskrevet.

2. Revisionsprotokol

Revisionen har været på besøg ultimo november. Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

4. Meddelelser fra administrationen

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Boligsituationen

Medio oktober nåede man igennem ansøgere med fortrinsret, jfr. tag-over-hovedet-garantien. Garantien blev anvendt i ca. 120 tilfælde. Boligorganisationerne og kommunen har aftalt praksis i forbindelse med studiestart februar 2015.

Partnerskabsaftale

Boligorganisationerne i Odense underskrev den 5.11 en partnerskabsaftale med Odense Kommune. Aftalen skal medvirke til at sikre ordentlige arbejdsvilkår på alment byggeri.

Kapitalforvaltning

På baggrund af info tiltrådte bestyrelsen, at der indgås aftale med kapitalforvalter.

Budgetopfølgning 3. kvrt.

Boligorganisationen: Vi er ca. 90.000 efter budget.

Afdelingerne: Overholder budget bortset fra afd. 14 Blangstedgaard.

Se bilag 2

Meddelelser fra Teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder var udsendt inden mødet og blev kommenteret af IC.

Solcelleprojekt Rasmus Raskkollegiet

Bestyrelsen tiltrådte solcelleprojekt på Rasmus Raskkollegiet, jfr. mail af 09.12. Herunder finansiering 50/50, henholdsvis med lån af egne midler og lån i dispositionsfond. Direktør afklarer vilkår for lån.

5. Boligsamarbejdet Odense

Bestyrelsen drøftede sekretariatets fremtid, organisering, opgaver og økonomi. Bestyrelsen er indstillet på fortsat at deltage på nuværende niveau.

6. Andelskollegiet Glanshatten

Bliver administreret af KBS. Orientering og drøftelse omkring fremtidig organisering og drift. Bestyrelsen bakkede op om tiltag og afventer yderligere til beslutning på senere møde.

7. Nybyggeri

A. Konkurrence om 119 ungdomsboliger på Rugårdsvej, Odense Offentlige Slagtehus. Bestyrelsen gav accept af deltagelse i konkurrencen og økonomi herfor.

B. Cortex Park etape 2.

Der er licitation den 28.01.2015, hvor følgende hovedentreprenører er prækvalificeret Hoffmann A/S, Skjøde Knudsen, Dansk Boligbyg, Hansson og Knudsen, Egil Rasmussen. Forventet opstart medio marts.

8. Målsætninger og fokusområder år 2015 - 2016

Bestyrelsen tiltrådte de overordnede rammer for målsætning og fokus.

9. Næste møde

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde	onsdag	4. februar	17
Bestyrelsesmøde	onsdag	15. april	17
Repræsentantskabsmøde.	onsdag	29. april	17
Bestyrelsesmøde	onsdag	28. august	17

Bestyrelsesmøde	onsdag	21. oktober	17
Bestyrelsesmøde/julefr.	torsdag	10. december	17

10. Evt.

05.01.2015

Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 11.12.2014

Odense den / /

Karsten Skettrup

Alexander Almlund

Christian Rasmussen

Alexander Stapelfeldt

Mette Riber Hansen

Casper Toft

Jonas Broholm

Tejs Vendelbo

Lars Høst Madsen